

**Протокол № 13/10**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

<b>Дата проведения</b>	21 октября 2010 года
<b>Место проведения</b>	город Сургут
<b>Форма проведения</b>	голосование опросным путем

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.  
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О выдаче поручительства Обществом.**
- 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.**
- 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 года.**
- 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2010 года.**
- 5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.**
- 6. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества и об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
- 7. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2010 года.**

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС № 1: О выдаче поручительства Обществом.

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить заключение Обществом Договора поручительства для участия ОАО «ВНИПИЭнергопром» в конкурсе на выполнение НИР по «Разработке схемы теплоснабжения Муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2020 года», проводимом Администрацией г. Екатеринбург.

#### **Основные параметры Договора поручительства:**

- Стороны договора:
  - Поручитель - ОАО «Тюменьэнерго»,
  - Бенефициар - Управление топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбург,
  - Принципал - ОАО «ВНИПИЭнергопром»;
- Объем поручительства – не более 9 840 564 рублей;
- Срок поручительства – с момента подписания и до полного исполнения ОАО «ВНИПИЭнергопром» обязательств по Контракту перед Управлением топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбург.

#### Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

*В соответствии с п.15.9. ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Стороны договора:
  - Поручитель - ОАО «Тюменьэнерго»,
  - Бенефициар - Управление топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбург,
  - Принципал - ОАО «ВНИПИЭнергопром»;
- Объем поручительства – не более 9 840 564 рублей;
- Срок поручительства – с момента подписания и до полного исполнения ОАО «ВНИПИЭнергопром» обязательств по Контракту перед Управлением топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбург.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести принятие решения по утверждению скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год после утверждения Минэнерго России скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: М.Г. Тихонова.

*В соответствии с п.15.7. ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Перенести принятие решения по утверждению скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год после утверждения Минэнерго России скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 года (Приложение № 1).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

*В соответствии с п.15.7. ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 года (Приложение № 1).

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2010 года (Приложение № 2).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

*В соответствии с п.15.7. ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2010 года (Приложение № 2).

**ВОПРОС № 5: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (Приложение № 3).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: М.Г. Тихонова.

*В соответствии с п.15.7. ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета*

*директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (Приложение № 3).

**ВОПРОС № 6: О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества и об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Оклея Павла Ивановича и избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Правления, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Геннадия Феликсовича.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

*В соответствии с п.15.7. ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Оклея Павла Ивановича и избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Правления, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Геннадия Феликсовича.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года (Приложение № 4).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: П.А. Алексеев.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

*В соответствии с п.15.7. ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года (Приложение № 4).

*Особое мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» П.А. Алексеева по данному вопросу прилагается (Приложение № 5).*

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**Н.Н. Швец**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола  
Опросные листы прилагаются.

21 октября 2010 года